

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2025年12月3日
【発行者名】	ちばぎんアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 江下 亮
【本店の所在の場所】	東京都墨田区江東橋二丁目13番7号
【事務連絡者氏名】	島田 裕史
【電話番号】	03-5638-1450
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	ほくよう資産形成応援ファンド
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 1. 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年9月10日に提出いたしました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、信託の終了（繰上償還）にかかる手続きを開始することを決定したことに伴い訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書を提出するものです。

## 2. 【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_\_\_は訂正部分を示し、<更新・訂正後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

## 第一部【証券情報】

## ( 7 ) 【申込期間】

## &lt; 訂正前 &gt;

2025年9月11日から2026年3月10日までとします。

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。

## &lt; 訂正後 &gt;

2025年9月11日から2026年3月10日までとします。

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。

ファンドは、繰上償還が決定した場合、申込期間を2026年2月3日までとし、2026年2月25日に信託を終了する予定です。詳細につきましては、後記「(12) その他<信託終了>(繰上償還)(予定)のお知らせ」をご確認ください。

## ( 1 2 ) 【その他】

## &lt; 訂正前 &gt;

( 前略 )

## &lt; 受益権の取得申込みの受付の中止等 &gt;

収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消することができます。

## &lt; 訂正後 &gt;

( 前略 )

## &lt; 受益権の取得申込みの受付の中止等 &gt;

収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消することができます。

<信託終了（繰上償還）（予定）のお知らせ>

## ほくよう資産形成応援ファンド<愛称：ほくよう未来への翼> 信託終了（繰上償還）（予定）のお知らせ

ほくよう資産形成応援ファンド<愛称：ほくよう未来への翼>（以下、「当ファンド」といいます。）につきまして、下記のとおり信託終了（繰上償還）（以下、「繰上償還」といいます。）を予定しておりますことをごお知らせいたします。

### 1. 繰上償還に関する書面決議を実施する理由

当ファンドの受益権の口数は、投資信託約款の繰上償還に関する規定に定める5億口を下回っており、今後の残高の大幅な増加は見込み難しく、効率的な運用と商品性の維持が困難となることが懸念されます。

このため、投資信託契約を解約し、お預かりした運用資産をお返すことが受益者の皆さまの利益に資すると判断し、繰上償還の手続きを実施させていただくものです。

### 2. 繰上償還の手続きならびに日程

2026年1月29日に、書面決議によって繰上償還に関する可否を決定します。

書面決議においては、2025年12月5日時点で当ファンドを保有されている受益者（2025年12月3日の購入申込者を含みます。）を対象とし、受益者は保有している受益権の口数に応じて議決権を有します。本書面決議は議決権の3分の2以上の賛成をもって可決され、2026年2月25日に繰上償還となります。この条件を満たさなかった場合は否決となり、繰上償還は中止とし運用を継続します。

①対象受益者の確定日	2025年12月 5日
②議決権行使期限	2026年 1月28日
③書面決議日（繰上償還可否決定日）	2026年 1月29日
④繰上償還日（予定）	2026年 2月25日

当ファンドの繰上償還が決定した場合、購入の申込期間を2026年2月3日までとします。換金申込は2026年2月20日まで受け付けます。販売会社によって取り扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

なお、書面決議の結果（繰上償還の可否）につきましては、2026年1月30日に委託会社のホームページ（<http://www.chibagin-am.co.jp>）にてお知らせいたします。

当ファンドのご購入に際しては、上記を十分ご留意くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (3)【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

(前略)

委託会社の概況 (2025年6月30日現在)

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

委託会社の概況 (2025年9月30日現在)

(後略)

#### 2【投資方針】

##### (2)【投資対象】

< 訂正前 >

(前略)

(参考) 投資対象ファンドの概要

以下の内容は、2025年6月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

(参考) 投資対象ファンドの概要

以下の内容は、2025年9月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。

(後略)

#### 3【投資リスク】

##### (2) リスクの管理体制

< 訂正前 >

(前略)

上記は、2025年6月30日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。

<訂正後>

（前略）

上記は、2025年9月30日現在のリスク管理体制です。リスク管理体制は変更されることがあります。

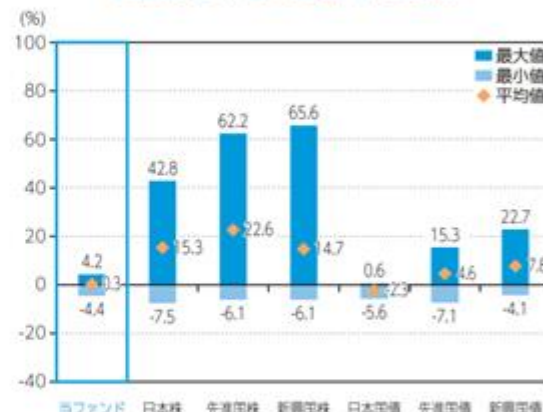
&lt;更新・訂正後&gt;

## [参考情報]

当ファンドの年間騰落率及び  
分配金再投資基準価額の推移

2020/10 2021/10 2022/10 2023/10 2024/10

- \*当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- \*当ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。

当ファンドと他の代表的な  
資産クラスとの騰落率の比較

当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債

- \*2020年10月～2025年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示し、当ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。他の代表的な資産クラス全てが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \*当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## 各資産クラスの指数

- 日本株…Morningstar 日本株式指数
- 先進国株…Morningstar 先進国株式指数(除く日本)
- 新興国株…Morningstar 新興国株式指数
- 日本国債…Morningstar 日本国債指数
- 先進国債…Morningstar グローバル国債指数(除く日本)
- 新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。各指数は、すべて利子・配当込みのグロス・リターン指数です。

## 各指数の概要

- ・日本株…Morningstar 日本株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している配当込み株価指数で、日本に上場する株式で構成されています。
- ・先進国株…Morningstar 先進国株式指数(除く日本)は、Morningstar, Inc.が発表している配当込み株価指数で、日本を除く世界の先進国に上場する株式で構成されています。
- ・新興国株…Morningstar 新興国株式指数は、Morningstar, Inc.が発表している配当込み株価指数で、世界の新興国に上場する株式で構成されています。
- ・日本国債…Morningstar 日本国債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本の国債で構成されています。
- ・先進国債…Morningstar グローバル国債指数(除く日本)は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、日本を除く主要先進国の政府や政府系機関により発行された債券で構成されています。
- ・新興国債…Morningstar 新興国ソブリン債指数は、Morningstar, Inc.が発表している債券指数で、新興国の政府や政府系機関により発行された米ドル建て債券で構成されています。

## (重要事項)

当ファンドは、Morningstar, Inc.、またはモーニングスター・ジャパン株式会社を含むMorningstar, Inc.の関連会社(これらの法人全てを総称して「Morningstarグループ」と言います)が組成、推薦、販売または宣伝するものではありません。Morningstarグループは、投資信託への一般的な投資の当否、特に当ファンドに投資することの当否、または当ファンドが投資対象とする市場の一般的な騰落率と連動するMorningstarのインデックス(以下「Morningstarインデックス」と言います)の能力について、当ファンドの受益者または公衆に対し、明示または黙示を問わず、いかなる表明保証も行いません。本ファンドとの関連においては、ちばぎんアセットマネジメント株式会社(以下、「委託会社」と言います)とMorningstarグループとの唯一の関係は、Morningstarのサービスマークおよびサービス名並びに特定のMorningstarインデックスの使用の許諾であり、Morningstarインデックスは、Morningstarグループが委託会社または当ファンドとは無関係に判断、構成、算定しています。Morningstarグループは、Morningstarインデックスの判断、構成または算定を行うにあたり、委託会社または当ファンドの受益者のニーズを考慮する義務を負いません。Morningstarグループは、当ファンドの基準価額および設定金額あるいは当ファンドの設定あるいは販売の時期の決定、または当ファンドの解約時の基準価額算出式の決定あるいは計算について責任を負わず、また関与していません。Morningstarグループは、当ファンドの運営管理、マーケティングまたは売買取引に関連していかなる義務も責任も負いません。

Morningstarグループは、Morningstarインデックスまたはそれに含まれるデータの正確性および/または完全性を保証せず、また、Morningstarグループは、その誤謬、脱漏、中断についていかなる責任も負いません。Morningstarグループは、委託会社、当ファンドの受益者もしくはユーザー、またはその他の人もしくは法人が、Morningstarインデックスまたはそれに含まれるデータを使用して得る結果について、明示または黙示を問わず、いかなる保証も行いません。Morningstarグループは、Morningstarインデックスまたはそれに含まれるデータについて明示または黙示の保証を行わず、また商品性あるいは特定目的または使用への適合性に関する一切の保証を明確に否認します。上記のいずれも制限することなく、いかなる場合であれ、Morningstarグループは、特別損害、懲罰的損害、間接損害または結果損害(逸失利益を含む)について、例えこれらの損害の可能性を告知されていたとしても責任を負いません。

#### 4【手数料等及び税金】

##### (5)【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

(前略)

上記は、2025年6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

< 訂正後 >

(前略)

上記は、2025年9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

## 5【運用状況】

&lt;更新・訂正後&gt;

以下は、2025年9月30日現在の状況について記載してあります。

## (1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	365,463,212	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,587,315	0.43
合計(純資産総額)		367,050,527	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託 受益証券	ダイナミック・コントロール・ ジャパン(適格機関投資家専用)	327,320,375	1.0741	351,579,069	1.1165	365,453,198	99.57
2	日本	投資信託 受益証券	ニッセイマネーマーケットファン ド(適格機関投資家限定)	9,984	1.002	10,003	1.0031	10,014	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

## ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## ( 3 ) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

期別	純資産総額（円）		1口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末 (2018年 6月11日)	1,862,020,196	1,862,020,196	0.9769	0.9769
第2計算期間末 (2019年 6月10日)	1,584,708,663	1,584,708,663	0.9494	0.9494
第3計算期間末 (2020年 6月10日)	1,407,023,875	1,407,023,875	1.0002	1.0002
第4計算期間末 (2021年 6月10日)	933,664,514	933,664,514	1.0442	1.0442
第5計算期間末 (2022年 6月10日)	830,873,129	830,873,129	1.0395	1.0395
第6計算期間末 (2023年 6月12日)	848,027,198	848,027,198	1.0129	1.0129
第7計算期間末 (2024年 6月10日)	778,447,950	778,447,950	1.0403	1.0403
第8計算期間末 (2025年 6月10日)	477,336,168	477,336,168	1.0047	1.0047
2024年 9月末日	750,274,404		1.0323	
10月末日	733,739,083		1.0314	
11月末日	699,396,959		1.0250	
12月末日	693,632,337		1.0200	
2025年 1月末日	688,080,462		1.0148	
2月末日	584,615,801		1.0073	
3月末日	580,200,831		1.0032	
4月末日	582,553,531		1.0045	
5月末日	570,343,392		1.0055	
6月末日	471,897,545		1.0156	
7月末日	392,187,925		1.0240	
8月末日	377,882,371		1.0398	
9月末日	367,050,527		1.0418	

## 【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金（円）
第1計算期間末	2017年 8月31日～2018年 6月11日	0.0000
第2計算期間末	2018年 6月12日～2019年 6月10日	0.0000
第3計算期間末	2019年 6月11日～2020年 6月10日	0.0000
第4計算期間末	2020年 6月11日～2021年 6月10日	0.0000
第5計算期間末	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0.0000
第6計算期間末	2022年 6月11日～2023年 6月12日	0.0000
第7計算期間末	2023年 6月13日～2024年 6月10日	0.0000
第8計算期間末	2024年 6月11日～2025年 6月10日	0.0000

## 【収益率の推移】

期	計算期間	収益率（％）
第1計算期間末	2017年 8月31日～2018年 6月11日	2.3
第2計算期間末	2018年 6月12日～2019年 6月10日	2.8
第3計算期間末	2019年 6月11日～2020年 6月10日	5.4
第4計算期間末	2020年 6月11日～2021年 6月10日	4.4
第5計算期間末	2021年 6月11日～2022年 6月10日	0.5
第6計算期間末	2022年 6月11日～2023年 6月12日	2.6
第7計算期間末	2023年 6月13日～2024年 6月10日	2.7
第8計算期間末	2024年 6月11日～2025年 6月10日	3.4

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

## (4) 【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第1計算期間末	2017年 8月31日～2018年 6月11日	1,947,790,292	41,662,570	1,906,127,722
第2計算期間末	2018年 6月12日～2019年 6月10日	119,587,797	356,562,393	1,669,153,126
第3計算期間末	2019年 6月11日～2020年 6月10日	71,234,381	333,646,652	1,406,740,855
第4計算期間末	2020年 6月11日～2021年 6月10日	164,527,297	677,088,626	894,179,526
第5計算期間末	2021年 6月11日～2022年 6月10日	72,784,485	167,655,733	799,308,278
第6計算期間末	2022年 6月11日～2023年 6月12日	89,981,875	52,072,463	837,217,690
第7計算期間末	2023年 6月13日～2024年 6月10日	55,501,985	144,446,266	748,273,409
第8計算期間末	2024年 6月11日～2025年 6月10日	43,559,303	316,726,407	475,106,305

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考情報) 交付目論見書に記載するファンドの運用実績

設定日:2017年8月31日

作成基準日:2025年9月30日

## ◆ 基準価額・純資産の推移



※上記グラフは設定日から作成基準日までを表示しております。

## ◆ 分配の推移（1万口当たり、税引前）

設定来分配金合計額:0円

決算期	2021年6月	2022年6月	2023年6月	2024年6月	2025年6月
分配金	0円	0円	0円	0円	0円

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

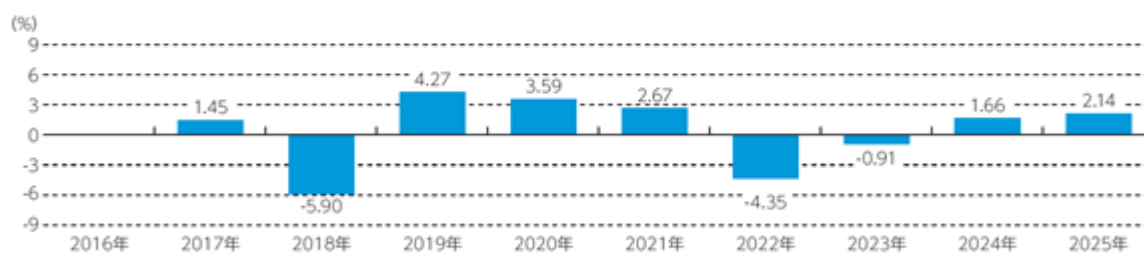
※直近5期分の分配金実績です。

## ◆ 主要な資産の状況

投資信託証券	投資比率
ダイナミック・コントロール・ジャパン（適格機関投資家専用）	99.6%
ニッセイマネーマーケットファンド（適格機関投資家限定）	0.0%

※投資比率は純資産総額に対する比率です。

## ◆ 年間収益率の推移（暦年ベース）



※2017年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2025年は年初から作成基準日までの収益率です。

※ファンドには、ベンチマークはありません。

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

## 第2【管理及び運営】

### 3【資産管理等の概要】

#### (3)【信託期間】

##### <訂正前>

無期限とします。(2017年8月31日設定)

ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

##### <訂正後>

無期限とします。(2017年8月31日設定)

ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

ファンドは、繰上償還が決定した場合、信託期間を2026年2月25日までとします。

## 第3【ファンドの経理状況】

## 2【ファンドの現況】

&lt;更新・訂正後&gt;

## 【純資産額計算書】

(2025年9月30日現在)

資産総額	368,120,143円
負債総額	1,069,616円
純資産総額( - )	367,050,527円
発行済口数	352,311,801口
1口当たり純資産額( / )	1.0418円
(1万口当たり純資産額)	(10,418円)

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

<訂正前>

(1)資本金の額（2025年6月30日現在）

（中略）

(2)委託会社の機構

（中略）

委託会社の機構は2025年6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(1)資本金の額（2025年9月30日現在）

（中略）

(2)委託会社の機構

（中略）

委託会社の機構は2025年9月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

&lt; 訂正前 &gt;

(前略)

2025年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドは除きます。）は次のとおりです。

	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	26	<u>139,812</u>
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	3	<u>10,428</u>
単位型公社債投資信託	0	0
合計	29	<u>150,240</u>

&lt; 訂正後 &gt;

(前略)

2025年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドは除きます。）は次のとおりです。

	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	26	<u>144,186</u>
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	3	<u>11,407</u>
単位型公社債投資信託	0	0
合計	29	<u>155,593</u>

## 5【その他】

&lt; 訂正前 &gt;

( 前略 )

## (2) 訴訟事件その他の重要事項

2025年6月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。

&lt; 訂正後 &gt;

( 前略 )

## (2) 訴訟事件その他の重要事項

2025年9月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。